A Munkaerőpiaci Alap 2010. évi költségvetésének I-IV. havi teljesítése

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (millió Ft-ban)	2010. évi módosított előirányzat (millió Ft-ban)	2010. I-IV. hó teljesítés (millió Ft-ban)	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	KIADÁSOK				
1.	***Aktív támogatások (2+3+4+5+6+7+8)***	***90 529,9***	***89 704,7***	***19 573,9***	***21,8***
2.	Foglalkoztatási és képzési támogatások	43 643,2	40 574,3	9 067,3	22,3
3.	Foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozása	2 355,2	2 355,2	0,0	0,0
4.	TÁMOP1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások	29 490,0	31 733,7	7 517,0	23,7
5.	TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások	6 000,0	6 000,0	1 400,1	23,3
6.	Társadalmi párbeszéd programok	1 999,4	1 999,4	0,0	0,0
7.	Járulékkedvezmény megtérítés	6 000,0	6 000,0	1 589,5	26,5
8.	Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása 1.	1 042,1	1 042,1	0,0	0,0
9.	***Szakképzési és felnőttképzési támogatások (10+11)***	***30 891,2***	***30 891,2***	***7 355,0***	***23,8***
10.	Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések	27 080,1	27 080,1	7 355,0	27,2
11.	Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása 2.	3 811,1	3 811,1	0,0	0,0
12.	**Rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás**	**1 000,0**	**1 000,0**	**413,5**	**41,4**
13.	***Passzív kiadások (14+15)***	***143 469,0***	***143 469,0***	***56 758,4***	***39,6***
14.	Álláskeresési támogatások	142 650,0	142 650,0	56 758,4	39,8
15.	Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás	819,0	819,0	0,0	0,0
16.	**Bérgarancia kifizetések**	**8 000,0**	**8 000,0**	**2 172,5**	**27,2**
17.	***Működtetési célú kifizetések (18+19+20+21+22+23+24+25)***	***29 872,9***	***30 519,5***	***9 248,8***	***30,3***
18.	Alapkezelőnek átadott pénzeszköz	389,8	389,8	129,9	33,3
19.	Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz	22 091,6	22 738,2	7 496,2	33,0
20.	Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program	1 488,2	1 488,2	0,0	0,0
21.	Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete	125,4	125,4	15,7	12,5
22.	Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek pénzeszköz átadás	2 173,7	2 173,7	724,6	33,3
23.	Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek pénzeszköz átadás	2 585,2	2 585,2	861,7	33,3
24.	Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak pénzeszköz átadás	919,0	919,0	0,0	0,0
25.	Tranzakciós díj	100,0	100,0	20,7	20,7

Budapest, 2010. május 6.
.

A Munkaerőpiaci Alap 2010. évi költségvetésének I-IV. havi teljesítése

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (millió Ft-ban)	2010. évi módosított előirányzat (millió Ft-ban)	2010. I-IV. hó teljesítés (millió Ft-ban)	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	KIADÁSOK				
26.	***Költségvetési befizetés (27)***	***8 000,0***	***8 000,0***	***2 666,8***	***33,3***
27.	Közcélú munkavégzés járuléka	8 000,0	8 000,0	2 666,8	33,3
28.	**Pénzeszköz átadás szociális intézményi foglalkoztatás támogatására**	**2 000,0**	**2 000,0**	0,0	0,0
29.	**Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatási támogatása**	**0,0**	**500,0**	0,1	0,0
30.	**Méltányosságból elengedett követelések technikai kiadási tételei**		0,0	19,8	
31.	**Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap elő-és társfinanaszírozása**		178,6	0,0	0,0
32.	**Költségvetési kiadások összesen (1+9+12+13+16+17+26+28+29+30+31)**	**313 763,0**	**314 263,0**	**98 208,8**	**31,3**
33.	**Hitel visszafizetés**			12 000,0	
34.	**Folyó kiadások összesen (32+33)**	**313 763,0**	**314 263,0**	**110 208,8**	

Budapest, 2010. május 6.
.

A Munkaerőpiaci Alap 2010. évi költségvetésének I-IV. havi teljesítése

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (millió Ft-ban)	2010. évi módosított előirányzat (millió Ft-ban)	2010. I-IV. hó teljesítés (millió Ft-ban)	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	BEVÉTELEK				
35.	**TÁMOP intézkedések bevételei**	**33 570,0**	**33 570,0**	**7 790,1**	**23,2**
36.	***Egyéb bevétel (37+38+39)***	***6 200,0***	***6 200,0***	***2 201,0***	***35,5***
37.	Területi egyéb bevétel	1 000,0	1 000,0	250,5	**25,1**
38.	Központi egyéb bevétel	4 500,0	4 500,0	1 636,4	**36,4**
39.	Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel	700,0	700,0	314,1	**44,9**
40.	**Rehabilitációs hozzájárulás**	**62 393,0**	**62 393,0**	**18 644,5**	**29,9**
41.	**Szakképzési hozzájárulás**	**49 000,0**	**49 000,0**	**19 722,0**	**40,2**
42.	**Bérgarancia támogatás törlesztése**	**1 000,0**	**1 000,0**	**107,9**	**10,8**
43.	**Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada**	**180 000,0**	**180 000,0**	**65 852,7**	**36,6**
44.	**Költségvetési támogatás**		**500,0**	**500,0**	
45.	**Méltányosságból elengedett követelések technikai bevételi tételei**		**0,0**	**19,8**	
46.	**EGAA-ból befolyó bevétel**		**0,0**	**0,0**	
47.	**Költségvetési bevételek összesen (35+36+40+41+42+43+44+45+46)**	**332 163,0**	**332 663,0**	**114 838,0**	**34,5**
48.	**Hitel felvétel**			**15 000,0**	
49.	**Folyó bevételek összesen (47+48)**	**332 163,0**	**332 663,0**	**129 838,0**	
50.	**GFS egyenleg**	**18 400,0**	**18 400,0**	**19 629,2**	

A kimutatás nem tartalmazza az MPA be nem azonosított bevételeit, amelynek összege 2010. I-IV. hónapra vonatozóan összesen **2.524 millió Ft.** Ezek a bevételek a beazonosítást követően képezik az MPA végleges bevételeit.

Budapest, 2010. május 6.

.

Kimutatás az MPA terhére vállalt kötelezettségek és teljesített kifizetések 2010. április 30-i állapot szerinti összegéről

adatok Ft-ban

Jogcím	Kötelezettség állomány összege 2010. április 30-án	Teljesítés	Fennálló kötelezettség állomány
"Foglalkoztatási és képzési támogatások" *előirányzat*	24 946 696 376	9 067 307 800	**15 879 388 576**
"Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések" *előirányzat*	10 427 359 643	7 354 979 600	**3 072 380 043**
"Rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás" *előirányzat*	442 558 594	413 543 300	**29 015 294**
"Bérgarancia kifizetések" *előirányzat*	2 358 078 356	2 172 472 500	**185 605 856**
"TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások" *előirányzat*	23 180 353 573	7 516 942 600	**15 663 410 973**
"Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatási támogatása" *előirányzat*	47 630 205	95 000	**47 535 205**
"Társadalmi párbeszéd programok" *előirányzat*	1 752 200 000	0	**1 752 200 000**
"TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások" *előirányzat*	1 650 367 413	1 400 080 082	**250 287 331**
"Álláskeresési támogatások" *előirányzat*	102 258 406 300	56 758 406 300	**45 500 000 000**
Működési alaprész *(alapkezelőnek átadott pénzeszköz, ÁFSz-nek átadott pénzeszköz, ÁFSZ fejlesztési program, ÁFSz központosított kerete, OMMF-nek pénzeszköz átadás, NSzFI-nek pénzeszköz átadás, OFA)*	28 820 926 000	9 228 133 000	**19 592 793 000**
"Járulékkedvezmény megtérítés" *előirányzat*	1 589 499 948	1 589 499 948	**0**
"Tranzakciós díj" *előirányzat*	20 668 900	20 668 900	**0**
"Közcélú munkavégzés járuléka" *előirányzat*	8 000 000 000	2 666 800 000	**5 333 200 000**
"Pénzeszköz átadás szociális intézményi foglalkoztatás támogatására" *előirányzat*	2 000 000 000	0	**2 000 000 000**

"Méltányosságból elengedett követelések technikai kiadási tételei" *előriányzat*	19 805 300	19 805 300	**0**
Összesen:	**207 514 550 608**	**98 208 734 330**	**109 305 816 278**

A működési alaprész egyes előirányzatait, valamint a Közcélú munkavégzés járuléka előirányzatot teljes egészében lekötöttnek kell tekinteni, mivel jogszabályban előírt módon, 1/12 arányban havonta kell teljesíteni a kifizetéseket. A Foglalkoztathatóság és az Alkalmazkodóképesség intézkedések EU-s társfinanszírozására szolgáló pénzeszköz átadásáról a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény rendelkezik. Egyes előirányzatokon (Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás, Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak pénzeszköz átadás) jelenleg még nincs kötelezettségvállalás. A „Járulékkedvezmény megtérítés” előirányzatról történő kifizetés az APEH adatszolgáltatása alapján történik. A kötelezettségvállalás ezen adatszolgáltatás alapján kerül nyilvántartásba vételre. Az Álláskeresési támogatások előirányzat terhére kifizetésre kerülő ellátások sajátossága miatt a fennálló kötelezettségvállalás összege becsült adat.